



PT Mora Telematika Indonesia

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email : corsec@moratelindo.co.id

Pemberitahuan Hasil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia untuk Tahun Buku 2021.

Notification of the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia for the Year Ended 2021.

Direksi PT Mora Telematika Indonesia ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 13 April 2022 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan oleh Para Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 67 tanggal 13 April 2022 ("**Akta No.67**") dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ringkasan hasil keputusan sebagai berikut:

*The Board of Director of PT Mora Telematika Indonesia (the "**Company**") hereby convey that On 13 April, 2022, the Circular Decision of the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia for the Year Ended 2021 has been signed by the Company's Shareholders and has been notarized in the Deed of Statement of the Decision of the Shareholders of the Company number 67 dated 13 April, ("**Deed No.67**") were made before Aulia Taufani, SH, Notary in South Jakarta, with the summary of the results as follows:*

- i. Menelaah, menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Menerima dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00013/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022. Dengan

disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan maka menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et d'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021, selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

*Reviewed, approved and properly accepted the Annual Report for the Year Ended on December 31, 2021, including the report of the Board of Directors and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners regarding the condition and operation of the Company for the period January 1, 2021 to December 31, 2021. Receive and ratify the consolidated financial statements of the Company for the year ended 2021 which consists of the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended 2021 on December 31, 2021 and has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, with a fair opinion in all material respects as described in report No. 00013/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2022 dated 23 February 2022. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Directors report and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners as well as the Company's Consolidated Financial Statements, it is agreed to grant the release of responsibility fully (*acquit et d'charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the 2021 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the year ended 2021.*

- ii. Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.257.540.915.867 (Dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 akan dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Disisihkan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba tahun buku 2021 setelah dikurangi cadangan yaitu sebesar Rp.256.540.915.867 (Dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Approved the Company's net profit for the Year Ended 2021 on December 31, 2021, amounting to Rp.257,540,915,867 (Two hundred fifty-seven billion five hundred forty million nine hundred and fifteen thousand eight hundred and sixty-seven rupiahs) and agreed not to distribute dividends for the year ended on December 31, 2021. The net profit earned by the Company during the 2021 financial year will be used as follows:

- a. *Set aside Rp.1,000,000,000 (one billion rupiah) for the reserve fund as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*

b. The remaining profit for Year Ended 2021 after deducting reserves, which is Rp.256,540,915,867 (Two hundred fifty-six billion five hundred forty million nine hundred and fifteen thousand eight hundred and sixty-seven rupiahs) will be recorded as the Company's retained earnings which have not yet been determined.

- iii. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit, dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.

Approved to reappointed Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm as the Company's Independent Public Accountant Firm which will audit the Company's Financial Statements for the Year Ended on 31 December 2022 according to the proposal. The Board of Commissioners shall take into account the recommendations of the Audit Committee and further authorize the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant Firm and other requirements in connection with the appointment. Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris is an independent public accounting firm registered with the Financial Services Authority and has a good reputation.

- iv. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2022;

Approved the Company's Work Plan for the Year Ended 2022;

- v. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2022 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp.7.662.983.059,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh sembilan Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp.1.794.074.703,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah); dan

Approved and determined the salary/honorarium and/or other allowances/remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the Year Ended 2022, namely for members of the Board of Directors as much as Rp.7.662.983.059,00 (seven billion six hundred sixty-two million nine hundred eighty-three thousand and fifty-nine Rupiah) and for the Board of Commissioners as much as Rp.1.794.074.703,- (one billion seven hundred ninety four million seventy four thousand seven hundred three Rupiah); and

- vi. Menerima dan menyetujui laporan-laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut :

- I. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar Rp.389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah)
 - Per tanggal 30 Juni 2021, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan Refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A.
 - b Sekitar 25% (dua puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur.
 - Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam website Perseroan.
- II. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 seri A dan Seri B sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah)
 - Per tanggal 31 Desember 2021, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
 - a Sekitar 80% (delapan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur
 - b Sekitar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja, yaitu untuk biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.
 - Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK

No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana telah tersedia dalam website Perseroan.

Received and approved the Accountability Reports for the Realization of the Use of Proceeds as follows:

I. *Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 series A and series B as follows:*

- *The proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 series A and Series B amounting to Rp.389.515 million,- (three hundred eighty-nine billion five hundred and fifteen million Rupiah)*
- *As of June 30, 2021, the proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 series A and Series B after deducting emission costs, are used in full or 100% (one hundred percent) by the Company in accordance with the Use of Proceeds which is conveyed in the additional information is as follows:*
 - a *Approximately 75% (seventy five percent) is used for the Refinancing of Moratelindo Bonds I Year 2017 Series A.*
 - b *Approximately 25% (twenty five percent) is used for investment needs, investment in Backbone and Access including passive and active devices and infrastructure. It will also be used for the construction of Inland Cable, Ducting and supporting devices, both active and passive infrastructure.*
- *The Company has periodically provided reports on the realization of the use of proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase III Year 2020 series A and series B to OJK and the Indonesia Stock Exchange in accordance with OJK Regulation No.30/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering and all information regarding the realization of the Use of Proceeds are available on the Company's website.*

II. *The Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 series A and series B are as follows:*

- *The proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 series A and Series B amounting to Rp.500,000,000,000 (five hundred billion rupiah)*
- *As of December 31, 2021, the proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 series A and Series B after deducting emission costs, are used in full or 100% (one hundred percent) by the Company in accordance with the Use of Proceeds which is conveyed in the additional information is as follows:*
 - a *Approximately 80% (eighty percent) is used for investment needs, investment in Backbone and Access including passive and active devices and infrastructure. It will also be used for the construction of Inland Cable, Ducting and supporting devices, both active and passive infrastructure*
 - b *Approximately 20% (twenty percent) is used for working capital needs, namely for operational costs and network maintenance and supporting equipment, equipment installation costs to customers and for “branding” and promotional activities.*

- *The Company has periodically provided reports on the realization of the use of proceeds from Shelf Offering Sukuk Ijarah I Moratelindo Phase IV 2021 series A and series B to OJK and the Indonesia Stock Exchange in accordance with OJK Regulation No.30/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering and all information regarding the realization of the Use of Proceeds are available on the Company's website.*

vii. Menelaah, menyetujui dan menerima dengan baik isi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Reviewed, approved and properly accepted the contents of the Company's Sustainability Report for the Year Ended on December 31, 2021.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 31 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

The Information submitted in this Public Disclosure is Disclosed by the Company in order to comply with the provisions of POJK 31 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.

Jakarta, 14 April 2022

PT Mora Telematika Indonesia

Direksi

Board of Director